

广水市委统战部预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	统战事务	项目编码	42138123108T000000109			
项目主管部门	市委统战部	项目执行单位	统战部			
项目负责人	李建红	联系电话	07226262589			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类			
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性			
项目三保标识	否	新增资产配置	是			
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2026	
项目立项依据	广办发〔2019〕7号《中共广水市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》					
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。					
项目总预算	817,556.00	项目当年预算		817,556.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	590000	590000	100.00%		
	2024年	590000	590000	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			817,556.00		
	一、一般公共预算财政拨款			817,556.00		
	1. 申请当年预算拨款			217,556.00		
	(1) 经费拨款					
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转			600,000.00		
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
四、单位资金						

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2013499其他统战事务支出	134,000.00	1. 订《人民日报》、《纪检检查》等书报杂志22000元。 2. 其他办公支出累计约28000元。共计50000元。 2024年共同缔造工作还未结束结转至2025年84000元。		
30202印刷费	2013499其他统战事务支出	207,788.00	各科室发文及文件印刷档案资料共计3元；印刷党外干部培训资料130册，印刷侨务宣传册80册约27398元； 2024年共同缔造工作还未结束结转至2025年150390元		
31003专用设备购置	2013499其他统战事务支出	49,200.00	根据机要保密局信创工程要求，计划更换国产电脑6台，约36000元彩色A3打印机一台12000元A4打印机1200元；共计49200元。		
30213维修(护)费	2013499其他统战事务支出	20,000.00	每年办公室门、锁、打印机、电脑等维修约10000元。		
30217公务接待费	2013499其他统战事务支出	16,150.00	用于招待检查5000元；联系业务工作11150元。		
30218专用材料费	2013499其他统战事务支出	40,800.00	单位购买碳粉盒、移动硬盘、硒鼓等专用材料约40800元。		
30214租赁费	2013499其他统战事务支出	10,000.00	用于办公区域租赁花卉绿植等约10000元。		
30239其他交通费用	2013499其他统战事务支出	169,618.00	2024年共同缔造工作还未结束结转至2025年169618元.		
30215会议费	20134统战事务	30,000.00	根据统战工作需求每年4次会议约30000元。		
30227委托业务费	2013499其他统战事务支出	140,000.00	根据统战工作任务情况弥补镇办民族宗教经费不足问题，拨付到镇办或村（社区），用于统战工作民族宗教政策宣传阵地建设，140000元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	电脑	6	6,000.00	36,000.00
货物类	面向中小企业	彩色A3打印机	1	12,000.00	12,000.00
货物类	面向中小企业	A4打印机	1	1,200.00	1,200.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		统战部对党外干部教育培训，港澳台海外人士联系，民族宗教工作的运行管理。			
... ..					

年度绩效目标1	统战部对党外干部教育培训，港澳台海外人士联系，民族宗教工作的运行管理。
... ..	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本			≤817556元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购买电脑数	≥6台	≥6台	≥6台	计划标准
			购买打印机	≥2台	≥2台	≥2台	计划标准
			党外干部培训资料	≥130册	≥130册	≥130册	计划标准
			侨务宣传册	≥80册	≥6册	≥6册	计划标准
			统战会议次数	≥4	≥4	≥4	计划标准
		质量指标	购买电脑完成率	≥98	≥98	≥98	计划标准
			购买打印机完成率	≥98	≥98	≥98	计划标准
			印刷党外干部培训资料完成率	≥98	≥98	≥98	计划标准
			印刷侨务宣传册完成率	≥98	≥98	≥98	计划标准
			统战会议完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	购买电脑完成时间	年底前	年底前	年底前	计划标准
			购买打印机完成时间	年底前	年底前	年底前	计划标准
			印刷党外干部培训资料完成时间	年底前	年底前	年底前	计划标准
			印刷侨务宣传册完成时间	年底前	年底前	年底前	计划标准
			统战会议完成时间	年底前	年底前	年底前	计划标准
		经济效益指标					

	效益 指标	社会效益指标	改善办公设施 提高工作效率	≥ 98	≥ 98	≥ 98	计划标准
			提升党外干部 业务水平	提升	提升	提升	计划标准
			提升侨属对侨 务政策了解	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	部机关人员 对办公设施环 境满意度	≥ 98	≥ 98	≥ 98	计划标准
			侨属对侨务工 作的满意度	≥ 98	≥ 98	≥ 98	计划标准
			人民群众对统 战工作的满意 度	≥ 98	≥ 98	≥ 98	计划标准
长期绩效目标2							